

Số: 08/2023/QĐ-CTHĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Điều chỉnh ngày đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2019 để người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu trong năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/03/2019 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/05/2019;
- Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/06/2019;
- Văn kiện thống nhất giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Công ty Cổ phần DNP Holding;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trên cơ sở thống nhất giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Công ty, thông qua điều chỉnh ngày đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần DNP Holding để Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi trái phiếu này thành cổ phần trong năm 2024, cụ thể:

Thông tin đã công bố trước đó:

"Ngày đáo hạn cuối cùng là 28/12/2023, có thể gia hạn 1 năm theo đề nghị của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (tối đa 28/12/2024)"

Thông tin sau điều chỉnh:

"Ngày đáo hạn cuối cùng là 30/06/2024."

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh nội dung của trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2019 đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo đúng quy định của văn kiện, hợp đồng trái phiếu và quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động điều chỉnh các nội dung khác (nếu cần thiết) theo đúng yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo việc Người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu trong năm 2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. 3600667561 - C.T.C.P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING" in the center, and "TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI" at the bottom. A signature is written across the stamp.

VŨ ĐÌNH ĐỘ



The stamp is circular and red. It contains the text: "62561 - C.T.C.P." at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING" in the center, and "TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI" at the bottom.